

**Protokoll fört vid årsstämma i  
ITAB Shop Concept AB (publ) den 6 maj 2009**

Närvarande Närvarolista och röstlängd enligt **bilaga 1**.

**§ 1**

**Öppnande av stämman**

Styrelsens ordförande, Thord Johansson, öppnade stämman.

**§ 2**

**Val av ordförande vid stämman**

Till ordförande vid stämman utsågs Johan Rapp.

*Magnus Olsson* anmodades föra protokollet.

**§ 3**

**Godkännande av dagordning**

Stämman godkände förslag till dagordning.

**§ 4**

**Upprättande och godkännande av röstlängd**

Stämman godkände den föreliggande förteckningen, bilaga 1, över närvarande aktieägare att gälla såsom röstlängd.

**§ 5**

**Val av justeringsmän**

Till justeringsmän att jämte ordförande justera detta protokoll utsågs Sten Fredriksson och Edin Paradzik.

SA  
R

## § 6

### **Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad**

Sedan det meddelats att kallelsen varit införd i Dagens Industri samt Post- och Inrikes Tidningar den 7 april 2009, förklarades stämman blivit behörigen sammankallad.

## § 7

### **Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2008**

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2008.

I samband med framläggandet av årsredovisningen höll VD Ulf Rostedt ett anförande om bolagets utveckling.

Aktieägarna fick tillfälle att ställa frågor kring bolagets utveckling.

## § 8

### **Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning m m**

Stämman beslöt att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen såsom de framlagts.

## § 9

### **Beslut om disposition av bolagets vinst och avstämningsdag**

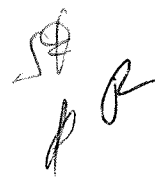
Stämman beslöt att disponera bolagets vinst i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag.

Såsom avstämningsdag godkändes den 11 maj 2009.

## § 10

### **Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören**

Stämman beslöt att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för det gångna räkenskapsåret.



**§ 11****Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter**

Stämman beslöt att antalet styrelseledamöter skall vara sex stycken och antalet suppleanter fortsatt inga.

**§ 12****Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer**

Stämman beslöt att ett styrelsearvode om SEK 500 000 för tiden fram till nästa årsstämma skall fördelas med 150.000 kr till styrelsens ordförande och med 70.000 kr till var och en av styrelsens övriga ledamöter. Stämman beslöt att därutöver utgår till styrelsens ordförande ersättning enligt styrelsens bestämmande för arbete utfört utöver normalt styrelsearbete. Vidare att arvode för uppdrag i valberedningen skall utgå med 5.000 kr per person, för uppdrag i revisionsutskott och ersättningsutskott skall ett belopp om högst 100.000 kr fördelas mellan ledamöterna enligt styrelsens beslut.

Arvode till revisorerna skall utgå enligt löpande, väl specificerad räkning.

**§ 13****Val av styrelseledamöter, ordförande och revisorer**

Stämman beslöt val av styrelseledamöter, ordförande och revisorer enligt följande:

**Styrelseledamöter**

Thord Johansson (omval)  
Anna Benjamin (omval)  
Johan Rapp (omval)  
Per Rodert (omval)  
Stig-Olof Simonson (omval)  
Lottie Svedenstedt (nyval)

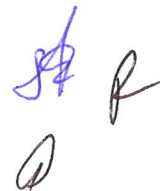
**Ordförande**

Thord Johansson (omval)

**Revisorer**

För perioden slutet av årsstämman 2009 till slutet årsstämman 2013.

Stefan Engdahl (omval)  
Håkan Sundberg (nyval)



**§ 14****Val av valberedning**

Till valberedningen beslöt stämman att utse

Ulf Gustavsson (ordförande)

Lars Persson

Johan Rapp

**§ 15****Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om riktad nyemission**

Stämman beslöt att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier av serie B till högst en tiondel av bolagets utgivna aktier av serie B.

Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra eventuella företagsförvärv, varvid betalning skall kunna ske kontant, genom apport eller genom kvittning. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall äga ske i den situation då en riktad emission, på grund av tids- affärs- eller motsvarande skäl, är mer fördelaktig för Bolaget.

Emissionskursen skall vid varje tillfälle sättas så nära marknadsvärdet som möjligt med avdrag för den rabatt som kan krävas för att uppnå intresse för teckning.

**§ 16****Beslut om rätt för bolaget att förvärva och överlåta egna aktier**

Stämman beslöt att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Bemyndigandet syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i sitt arbete med bolagets kapitalstruktur och, om så skulle bedömas lämpligt, möjliggöra konvertibelprogram för koncernens anställda eller förvärv av verksamhet genom betalning med bolagets aktier. Styrelsen skall vid ett eller flera tillfällen kunna fatta sådana beslut att verkställas före årsstämman 2010.

Förvärv av egna aktier skall uppgå till högst en tiondel av antalet utgivna aktier i bolaget och skall ske över börs eller genom förvärvserbjudande till aktieägarna. Förvärv av egna aktier får endast ske till ett pris inom det på Stockholmsbörsen vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Egna aktier får överlåtas till högst det antal som vid överlåtelsepunkten förvärvats enligt ovan och skall kunna ske över börs eller genom avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i samband med infriande av åtagande enligt konvertibelprogram för anställda eller förvärv av verksamhet, varvid betalning skall kunna ske med annat än pengar. Överlåtelse av egna aktier får ske till lägst börskursen vid överlåtelse tillfället.

Noterades att Aktiespararna reserverade sig för beslutet.

## § 17

**Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Stämman beslöt att riktlinjer för ersättningsvillkor och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare enligt styrelsens förslag. Ledande befattningshavare utgörs av koncernledningen, som för närvarande omfattar verkställande direktören, vice verkställande direktören och ekonomichefen. Ersättnings- och andra anställningsvillkor skall vara marknadsmässiga. Utöver fast grundlön kan ledande befattningshavare erhålla rörlig ersättning vilken skall vara begränsad och baserad på resultatutvecklingen jämfört med fastställda mål. Den rörliga delen kan ej uppgå till högre belopp än tre månadslöner. Ledande befattningshavare skall ha marknadsmässiga pensionsvillkor som skall vara premiebaserade. Samtliga befattningshavare i koncernledningen kan avsluta sin anställning med sex månaders uppsägning. Vid uppsägning av verkställande direktören utgår ett avgångsvederlag motsvarande 18 månadslöner. Styrelsen skall ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

## § 18

**Övriga frågor**

Inga övriga frågor noterades.

Avgående styrelseledamoten Erik Josefsson och avgående revisorn avtackades.

## § 19

**Avslutande av stämman**

Ordförande förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Magnus Olsson

Justeras:



Sten Fredriksson



Edin Paradzik



Johan Rapp

